

- con determinazione dirigenziale n. 330/06 del 28.06.2016 è stata impegnata la somma di € 50.000,00 sul Cap. 7521, progr. dal n. 1684 al n. 1698, da 1702 a 1703 e da 1705 a 1718/2016, necessaria per il pagamento dei lavori di cui trattasi;
- con determinazione dirigenziale n. 599/06 del 30.12.2016 è stata impegnata la somma di € 68.824,91 sul Cap. 7521, progr. dal n. 2964 al n. 2967 e da n.2969 al n.2994/2016, necessaria per il pagamento dei lavori di cui trattasi;

DATO ATTO che l'impresa **LUCIANO GIOVANNI (Partita IVA 01110060629)**, con sede in Castelverete V.F. (BN) alla C.da Dietro al Pesco 11, risulta inserita tra le imprese affidatarie del servizio in oggetto lungo le SS.PP. del Comprensorio FORTORE;

VISTI la convenzione prot. n. 80631 del 07.12.2015 e il contratto del 03.05.2017 relativi all'affidamento del servizio di che trattasi per le stagioni invernali 2015 - 2016 e 2016 - 2017 alla ditta **LUCIANO GIOVANNI**;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0026336 del 23.06.2017 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, la fattura n. 4 del 09.06.2017 dell'importo di € 1.623,72, compreso IVA, esibita dall'impresa **LUCIANO GIOVANNI**, per l'espletamento del servizio in oggetto ed il D.U.R.C. del 29.05.2017;

RILEVATO che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della fattura sopradescritta e disporre a favore dell'avente diritto Impresa la liquidazione, a saldo, della somma di € 1,623,72, giusta fattura n. 4/2017;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 - di liquidare e pagare la somma di **€ 1.623,72**, quale importo a saldo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 4 del 09.06.2017, all'Impresa **LUCIANO GIOVANNI (Partita IVA 01110060629)**, con accredito presso la Banca di Credito Cooperativo di Gambatesa - CB, Codice IBAN IT59I0857218739000040331631 (in esecuzione convenzione prot. n. 80631 del 07.12.2015 e contratto del 03.05.2017);

2 - di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;

3 - di imputare la spesa di € 1.623,72 nel seguente modo:
€ 203,66-Cap. 7521, imp. n. 1708/2016
€ 1.420,06-Cap. 7521, imp. n. 2975/2016.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 1165 liq. n. 2739-2740
12 LUG 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)
Rev 2534-2536



SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1335 del 27 GIU. 2017

OGGETTO: CONVENZIONE DEL 07.12.2015 e CONTRATTO DEL 03.05.2017 - INTERVENTI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPENSORIO FORTORE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 - 2016 - 2017. - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO € 1.623,72, COMPRESO IVA, ALLA DITTA LUCIANO GIOVANNI (Partita IVA 01110060629). CIG ZEF1AA4CBE -Z291CE7ACF

**RIFERIMENTO CONTABILE: € 203,66-Cap. 7521, imp. n. 1708/2016
€ 1.420,06-Cap. 7521, imp. n. 2975/2016**

Cod. 1311

Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata

VISTA la determina n. 183 dell'1.02.2017 di delega, all'ing. Michelantonio Panarese, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture";

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 770/06 al 20.11.2015 è stato approvato il piano neve relativo all'organizzazione del servizio sgombero neve e spargimento sale per le stagioni invernali 2015/2016 e 2016/2017, predisposto dal Servizio Viabilità del Settore Tecnico, come di seguito specificato:
- COMPENSORIO HINTERLAND
- COMPENSORIO FORTORE
- COMPENSORIO VALLE TELESINA - TAMMARO
- COMPENSORIO VITULANESE CAUDINO;
- con determinazione dirigenziale n. 872/06 del 31.12.2015 sono state individuate le imprese alle quali affidare il servizio in oggetto ed è stata impegnata la somma di € 250.000,00 sul Cap. 7518, progr. dal n. 2719 al n. 2749, necessaria per il pagamento dei lavori di cui trattasi;